

ELŐTERJESZTÉS

Nagyesztergár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. május 30. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadása.

Előterjesztő: Szirbek Tiborné polgármester

Előkészítette: dr. Szivák Péter jegyző, Komenda-Cserepes Tímea pénzügyi és számviteli ügyintéző

Döntés formája: önkormányzati rendelet

Döntés típusa: minősített többség

Tisztelt Képviselő-testület!

Nagyesztergár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi költségvetését a 2/2023. (II.23.) számú rendeletével állapította meg.

Nagyesztergár Község Önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetési bevételek összege 346.498.227 Ft-ban, a teljesített költségvetési kiadások összege 293.945.399 Ft-ban teljesült. Az Önkormányzati Hivatal összes maradványa 52.552.828 Ft, a Fészek Német Nemzetiség Óvoda maradványa 15.689 Ft. Nagyesztergár Község Önkormányzat 2023. évi összes maradványa: 52.537.139.- Ft

Nagyesztergár Község Önkormányzatának létszámösszetétele az alábbi megbontásban történt:

7 fő- polgármester, alpolgármester, képviselők

4 fő-3 fő községgazdálkodás, 1 fő kulturális

1 fő- közfoglalkoztatott

Az általa fenntartott intézményben (Óvoda) létszámkerete az óvodánál 6 fő, bölcsődénél 3 fő kerül foglalkoztatásra.

Az önkormányzat önállóan működik és gazdálkodik. Az Óvoda vagyoniilag, illetve épületvagyon működtetése Nagyesztergár Község Önkormányzatnál tervezett, illetve elszámolt, viszont az intézmény működtetés forrásai és költségei az óvodánál, mint önállóan működő költségvetési szervnél kerülnek megtervezésre és elszámolásra.

Az Önkormányzat és az Óvoda bevételei az alábbiak szerint teljesültek

Bevételi források teljesítése:

(Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	Önkorm. működési támogatásai	90.904.299	103.454.576	103.454.576	29,86
2.	Működési célú visszatérítendő támogatások		1.180.000	1.180.000	0,34

3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.465.440	1.727.540	1.727.540	0,50
4.	Felhalm. célú támogatás ÁH. belülről	56.470.744	69.495.654	69.495.654	20,06
5.	Közhatalmi bevételek	13.200.000	16.868.209	16.868.209	4,87
	- kommunális adó	5.600.000	5.145.142	5.145.142	1,48
	- iparüzési adó	7.600.000	11.646.787	11.646.787	3,36
	- gépjárműadó				
	- pótlék		76.280	76.280	0,03
6.	Működési bevétel	11.398.000	12.533.991	12.488.491	3,60
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	11.000.000	11.558.400	11.558.400	3,33
8.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		67.709	67.709	0,02
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	125.856.522	125.856.522	125.856.522	36,32
10.	Belföldi finanszírozás bevételei		3.801.126	3.801.126	1,10
	Bevétel összesen:	310.295.005	346.543.727	346.498.227	100,00

Bevételek elemzése

1. Az önkormányzati költségvetési támogatások: (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	%
1.	Helyi önkormányzatok általános működésének támogatása	27.361.167	27.361.167	27.361.167	26,45
2.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	32.122.130	37.797.556	37.797.556	36,54
3.	Egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	28.217.351	30.681.318	30.681.318	29,66
4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		30.210	30.210	0,03

5.	Kulturális feladatok támogatása	3.203.651	3.943.651	3.943.651	3,81
6.	Kiegészítő támogatás		2.607.485	2.607.485	2,52
7.	Elszámolásból származó bevétel	0	1.033.189	1.033.189	0,99
	Összesen	90.904.299	103.454.576	103.454.576	100,00

1. Települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímen az önkormányzati hivatal működésének támogatása és a település-üzemeltetéshez kapcsolódó – zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető fenntartás, közutak fenntartása, lakott külterületen élők támogatása szerepel.
2. Köznevelési feladatok támogatása: Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása valamint óvodaműködtetési támogatás.
3. Szociális feladatok támogatására az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez járul hozzá. Ezen a jogcímen a szociális étkeztetésre kapott állami támogatás szerepel még.
4. Szünidei étkeztetéshez biztosított támogatás a rászoruló gyermeke részére.
5. Kulturális feladatok támogatására kapott összeg, a lakosságszám alapján illeti meg az önkormányzatot. Fajlagos összege: 2.213.- Ft/fő. 2023-ben a lakosságszám 1.139 Ft, valamint bérintézkedésekre kapott kiegészítő támogatás 740.000 Ft.
6. Kiegészítő támogatás: Szociális célú tüzelőanyag pályázatra önkormányzatunk 1.146.810 Ft-ot nyert. Valamint a 2023.évben önkormányzatunk rendkívüli önkormányzati támogatásban részesült augusztus hónapban 978.415 Ft és december hónapban 482.260 Ft összegben.
7. Elszámolásból származó bevétel: A 2023 évi beszámoló elszámolásánál az önkormányzatot 1.033.189 Ft pótlólagos többlettámogatás illette meg.

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1.465.440	1.727.540	1.727.540	100
	Összesen	1.465.440	1.727.540	1.727.540	100,00

A támogatásértékű bevételek között az alábbi bevételek származnak:

Elkülönített Állami Pénzalaptól származó bevétel a Munkaügyi Központtól közhasznú foglalkoztatottak támogatása és a nyári diákmunkára kapott támogatás szerepel

3. Felhalmozási célú támogatás: Az Önkormányzati Épület energetikai korszerűsítésére kapott póttámogatás 37.943.685 Ft összegben, Bakonyi települések megújítására nyert 2.999.997.Ft-

ot, Külterületi helyi közutak fejlesztésére támogatási 25.551.972 Ft .Valamint késtelepülési településtervek elkészítésére 3.000.000 Ft.

4. Közhatalmi bevételek:

Közhatalmi bevételek között.: Iparüzési adóból,kommunális adóból és pótlékból befolyt összegek szerepelnek.

5. Működési bevételek (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
1.	Szolgáltatások ellenértéke	3.348.000	2.496.975	2.496.975	19,99
2.	Közvetített szolgáltatások	850.000	2.157.098	2.157.098	17,28
3.	Tulajdonosi bevétel	200.000	512.436	512.436	4,10
4.	Ellátási díj	7 000 000	7.156.615	7.156.615	57,31
5.	Kamat bevételek		843	843	0
7.	Egyéb működési bevétel		210.024	164.524	1,32
	Összesen	9.645.000	12.533.991	12.488.491	100,00

Az intézményi működési bevételekhez az önkormányzat alaptevékenységéből adódó, vagy ahhoz kapcsolódó bevételek tartoznak.

- Szolgáltatások ellenértékének teljesítése: SLEPA és egyéb kirakodók közterület használati díja, ravatalozó használati díj, halott hűtés, sírhelymegváltás gyermekorvos, házi orvos. Szociális étkezőktől befolyt térítési díj.
- Közvetített szolgáltatások: Tankerülettől megállapodás alapján befolyt önkormányzati dolgozó bértámogatása szerepel.
- Tulajdonosi bevételek: Bakonykarszt vagyonkezelési díj elszámolása szerepel valamint az E.ON Észak Dunántúli Áramhálózati Zrt-nek kiszámlázott Nagyesztergár külterület 0207 hrsz. kártalanítási díja 242.200 Ft összegben.
- Az intézményi ellátás díja jogcímen térítési díj befizetések szociális étkezőktől
- Kamatbevételek: Banki kamat
- Egyéb működési bevétel: kerekítési különbözetek, kötbér jóváírás, előző évi BURSA és előző évi gáz és víz számlák visszatérítésének összege szerepel itt.
- Működési célú átvett pénzeszköz: Bakonyi Ablaknyitogató című pályázatra 10.000.000 Ft összegű támogatás. Vendégség Nagyesztergáron című pályázat 1.000.000 Ft és Lángos Vendégség címen 558.400 Ft összegű támogatást kapott.
- Hitel,kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: MBH Banktól felvett folyószámlahitel banki költség és kamata.

6. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 125.856.522 Ft melyet működésre valamint felhalmozásra fordított az önkormányzat és az Óvoda.

7. Belföldi finanszírozás bevétele: Közfoglalkoztatottak állami támogatásának nettósítási különbözet került e jogcímre könyvelésre.

Az önkormányzat kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti eir.	Módosított eir.	Teljesítés	%
1.	Személyi juttatások	75.272.024	73.929.353	73.642.080	25,05
2.	Munkaadókat terh. Járulékok	9.739.385	8.486.843	8.486.843	2,89
3.	Dologi kiadások	42.840.020	58.237.903	58.176.964	19,79
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1.500.000	755.000	755.000	0,26
5.	Egyéb működési célú kiadások	9.187.918	6.587.733	6.587.733	2,24
6.	Beruházások	1.440.997	2.465.461	2.465.461	0,84
7.	Felújítások	166.584.124	192.168.712	139.918.596	47,60
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	200.000	270.236	270.236	0,09
9.	Likviditási célú hitelek		67.709	67.709	0,02
10.	ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése	3.530.537	3.574.777	3.574.777	1,22
	Kiadások összesen	310.295.005	346.543.727	293.945.399	100,00

A kiadások elemzése

1. Személyi juttatások: Rendszeres, nem rendszeres és külső személyi juttatások kerültek könyvelésre önkormányzatnál és óvodánál.

2. Munkaadókat terhelő járulékok: Szociális hozzájárulási adó és munkáltatót terhelő járulékok összege szerepel ezen a soron.

3. Dologi kiadás

Sorsz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
3.1.	Készletbeszerzés	2.300.000	4.131.912	4.126.361	7,09
3.2.	Kommunikációs szolgált.	2.276.979	2.025.585	2.025.029	3,48
3.3.	Szolgáltatások	30.311.114	41.752.375	41.719.238	71,71
3.4	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	393.701	508.000	508.000	0,88
3.5.	Különbféle befizetések ,egyéb dologi kiadások	7.558.226	9.820.031	9.798.336	16,84
	Dologi kiadás összesen	42.840.020	58.237.903	58.176.964	100,00

3.1. Készletbeszerzés között élelmiszer, irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, tüzelőanyag, szakmai anyag, tisztítószer, üzemanyag, egyéb javításhoz szükséges anyagbeszerzés került könyvelésre.

3.2. Kommunikációs szolgáltatások között szerepel az internet előfizetés, telefondíj, weboldal karbantartás és informatikai rendszer üzemeltetése.

3.3 Szolgáltatások között szerepel a közüzemi díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások, gyepmesteri tevékenység, hulladékdíj, kéményseprési díj, fénymásoló bérleti díja nyomtatási szolgáltatás, postaköltség, banki kezelési költség, munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok díja, pályázathoz kapcsolódó rendezvényszervezési szolgáltatási előadóművészi és hangosítási tevékenységek.

3.4.Kiküldetések, reklám és propagandakiadások között a Bakonyi Ablaknyitogató pályázathoz készült reklám,digitális készség fejlesztés és kommunikációs költségek kerültek könyvelésre.

3.5. Különbféle befizetések, egyéb dologi kiadások: Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, valamint a kerekítési különbözet és egyéb dologi kiadás kerül elszámolásra.

4. Ellátottak pénzbeli juttatása között került kimutatásra és könyvelésre a szociális ellátások, mint például: lakásfenntartási támogatás teljesítése 120.000.-, létfenntartási támogatás teljesítése 125.000,- első lakáshoz jutók támogatása 50.000,-, beiskolázási támogatás: 345.00 Ft,temetési támogatás:115.000 Ft.

5. Egyéb működési célú kiadások között államháztartáson belülre került könyvelésre a Zirci Tűzoltóságnak adott támogatás 1.482.624 Ft összegben, Bursa ösztöndíj 200.000 Ft , előző évi elszámolás 147.620 Ft, a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalnak fizetett hozzájárulás 3.372.886 Ft. Zirci Járás Önkormányzati Társulásnak 589.155 Ft hozzájárulás. MFP Temető fejlesztés visszafizetési kötelezettség 1 Ft valamint közfoglalkoztatotti előleg visszafizetése 52.813 Ft.

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre: Ide került könyvelésre az Európa Kulturális Fővárosa hozzájárulási díj 457.884 Ft és KAVICS Alapítványnak 284.750 FT hozzájárulási díj.

6., 7. Beruházások, felújítások részletes táblája a zárszámadási melléklet 3-4. számú tábláiban olvasható.

8. Egyéb felhalmozási kiadások között: Vagyonkezelésbe adott ivóvíz kötelezettség elszámolása szerepel.

9.Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése: Közfoglalkoztatottakra kapott 00. havi állami támogatási előleg visszafizetése és nettósítási különbözete került kimutatásra és elszámolásra.

Pénzkészlet	Önkormányzat	Óvoda
Nyitó pénzkészlet		
2023. január 1.	123.859.114.-	110.917.-
Bevétel	346.281.258.-	60.765.740.-
Kiadás	293.744.119.-	60.750.051.-
Előző évi pénzm.	- 125.653.644.-	- 202.878.-
363 szla forgalom	0.-	0.-
365 szla forgalom	- 2.307.297.-	81.175.-
366 szla forgalom	0.-	0.-
367 szla forgalom	- 686.682 -	0.-
.Záró pénzkészlet	47.748.630.-	4.903.-

A vagyon alakulása Önkormányzat, Fészek Német Nemzetiségi Óvoda összesen
(Ft-ban)

1. ESZKÖZÖK	2022. év	2023. év
Befektetett eszk.össz:	561.258.721	354.284.661
Forgóeszközök	70.000	
Pénzeszközök	123.970.031	47.753.533
Követelések	83.174.860	18.988.731
Aktív időbeli elhatárolások	1.579.105	113.249
ESZKÖZÖK ÖSSZ.:	770.052.717	422.442.924

2. FORRÁSOK	2022 évben	2023. év
Saját tőke	513.183.874	140.019.047
Kötelezettségek	30.851.353	9.257.269
Egyéb passzív elsz.:	226.017.490	273.166.608
FORRÁSOK ÖSSZ.:	770.052.717	422.442.924

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglaltak szerint a Jegyző Úr, mint a jogszabály előkészítője felmérte a rendelet-tervezet elfogadásának várható következményeit. A felmérés során megállapítást nyert, hogy a rendelet elfogadása gazdasági, költségvetési súlya jelentős, hiszen a zárszámadás a pontos, átlátható gazdálkodás egyik alapidokumentuma. Mindezen túl a rendeletnek jelentősnek ítélt társadalmi, illetve környezetre gyakorolt hatása, egészségügyi hatása, valamint a rendelkezések végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek. A rendelet elfogadásával az Önkormányzat jogszabályi kötelezettségének tesz eleget.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatását követően döntsenek az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadásáról!

Nagyesztergár, 2024. május 24.

Tisztelettel:



Szirbek Tiborné
polgármester

**Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2024. (V. 31.)
önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról**

Nagyesztergár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) **346.498.227 Ft** költségvetési bevétellel
- b) **293.945.399 Ft** működés költségvetési kiadással
- c) **52.552.828 Ft** költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. melléklet., 4. melléklet mellékletek szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 9. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Fészek Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 19. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 20. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Ez a rendelet 2024. május 31-én 22 órakor lép hatályba.

Szurbek Tiborné
polgármester

dr. Szivák Péter
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2024. május 31.

dr. Szivák Péter
jegyző

Költségvetési rendelet módosítás úrlapjainak összefüggései:

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =

RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 26 sor

2023. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 59 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 83 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 84 sora =

RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 26 sor

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 59 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 83 sora =
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 84 sora =

RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 26 sor

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =

RM_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor

2023. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 36 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 61 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 62 sora =

RM_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 36 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 61 sora =
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 62 sora =

RM_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor
RM_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor
RM_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forinban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	92 369 739	6 506 735	7 485 642					13 992 377	106 362 116	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 361 167							27 361 167	27 361 167	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 122 130	3 917 335	1 758 091					5 675 426	37 797 556	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 217 351	1 849 400	614 567					2 463 967	30 681 318	
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása			30 210					30 210	30 210	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 203 651	740 000						740 000	3 943 651	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			2 607 485					2 607 485	2 607 485	
8	Elszámolókból származó bevételek			1 033 189					1 033 189	1 033 189	
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (7+...+9)	90 904 299	6 506 735	6 043 542					12 550 277	103 454 576	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			1 180 000					1 180 000	1 180 000	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			262 100					262 100	1 727 540	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 465 440									
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	56 470 744		13 024 910					13 024 910	69 495 654	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			13 024 910					13 024 910	69 495 654	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 470 744		13 024 910					13 024 910	69 495 654	
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	13 200 000		3 668 209					3 668 209	16 868 209	
24	Epiütemnyadók										
25	Idegenforgalmi adó										
26	Iparűzési adó	7 600 000		4 046 787					4 046 787	11 646 787	
27	Tajajánlelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Pótlék			76 280					76 280	76 280	
30	Kommunális adó	5 600 000		-454 858					-454 858	5 145 142	
31	Működési bevételek (32+...+42)	11 398 000		1 135 991					1 135 991	12 533 991	
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 348 000		-851 025					-851 025	2 496 975	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000		1 307 098					1 307 098	2 157 098	
35	Tulajdonosi bevételek	200 000		312 436					312 436	512 436	
36	Ellátási díjak	7 000 000		156 615					156 615	7 156 615	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			843					843	843	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek			210 024					210 024	210 024	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J-(D+...+I)	K-(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	138 539 347	6 061 665	3 395 820					9 457 485	147 996 832	
2	Személyi juttatások	75 272 024	68 802	-1 411 473					-1 342 671	73 929 353	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 739 385		-1 252 542					-1 252 542	8 486 843	
4	Dologi kiadások	42 840 020	8 464 473	6 933 410					15 397 883	58 237 903	
5	Előirányzott pénzügyi juttatásai	1 500 000		-745 000					-745 000	755 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	9 187 918	-2 471 610	-128 575					-2 600 185	6 587 733	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó be fizetések		147 620						147 620		
8	- Egyéb előirányzott be fizetések										
9	- Törvényi előirányzott be fizetések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 473 168	-2 647 114	-128 575					-2 775 689	5 697 479	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Ártékegységek, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	714 750	27 884						27 884	742 634	
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből: - Államos tartalék										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	168 225 121	1 003 470	25 675 818					26 679 288	194 904 409	
23	Beruházások	1 440 997	1 563 597	-538 133					1 024 464	2 465 461	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	166 584 124	-1 781 597	27 366 185					25 584 588	192 168 712	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	166 584 124	-1 781 597	27 366 185					25 584 588	192 168 712	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	1 222 470	-1 152 234					70 236	270 236	
28	27-ből										
29	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
32	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
33	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
34	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
35	- Lakástámogatás										
36	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	1 222 470	-1 152 234					70 236	270 236	
	KÜLTÉRSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	306 764 468	7 065 135	29 071 638					36 136 773	342 901 241	

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELT KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forinthban!

Sor- szám	Bevételei jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	92 369 739	6 506 735	7 485 642					13 992 377	106 362 116	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 361 167							27 361 167	27 361 167	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 122 130	3 917 335	1 758 091					5 675 426	37 797 586	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 217 351	1 849 400	614 567					2 463 967	30 681 318	
5	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása			30 210					30 210	30 210	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 203 651	740 000						740 000	3 943 651	
7	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások			2 607 485					2 607 485	2 607 485	
8	Elszámolásokból származó bevételek			1 033 189					1 033 189	1 033 189	
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzati működési támogatások (2+...+9)	90 904 299	6 506 735	6 043 542					12 550 277	103 454 576	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérteések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			1 180 000					1 180 000	1 180 000	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 465 440		262 100					262 100	1 727 540	
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	56 470 744		13 024 910					13 024 910	69 495 654	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérteések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	56 470 744		13 024 910					13 024 910	69 495 654	
22	21-ből EU-s támogatás	56 470 744		13 024 910					13 024 910	69 495 654	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	13 200 000		3 668 209					3 668 209	16 868 209	
24	Eplímetnyadó										
25	Idegenforgalmi adó										
26	Iparrzási adó			4 046 787					4 046 787	11 646 787	
27	Talajterhelési díj										
28	Gépjárműadó										
29	Pótlék			76 280					76 280	76 280	
30	Kommunális adó	5 600 000		-454 838					-454 838	5 145 142	
31	Működési bevételek (32+...+42)	11 398 000		1 135 991					1 135 991	12 533 991	
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke	3 348 000		-851 025					-851 025	2 496 975	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	850 000		1 307 098					1 307 098	2 157 098	
35	Tulajdonosi bevételek	200 000		312 436					312 436	512 436	
36	Ellátási díjak	7 000 000		156 615					156 615	7 156 615	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
38	Általános forgalmi adó visszatérítése										
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			843					843	843	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek			210 024					210 024	210 024	

43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)								
44	Immateriális javak értékesítése								
45	Ingatlanok értékesítése								
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
47	Részesedések értékesítése								
48	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek								
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	11 000 000	558 400			558 400		11 558 400	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: AH-n kívülről								
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér: AH-n kívülről								
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 000 000	558 400			558 400		11 558 400	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)								
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések: AH-n kívülről								
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér: AH-n kívülről								
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	184 438 483	7 065 135			31 358 294		216 818 370	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)					67 709		67 709	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból					67 709		67 709	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból								
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)								
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
66	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kihozsátása								
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
68	Egyéb tili lejáratú belföldi értékpapírok kihozsátása								
69	Marsadvány igénybevétele (70 + 71)	125 371 772						125 371 772	
70	Elsőző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 371 772						125 371 772	
71	Elsőző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		44 240			3 756 886		3 801 126	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		44 240			3 756 886		3 801 126	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	Lekötött betétek megszerzése								
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)								
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
79	Külföldi értékpapírok kihozsátása								
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
81	Változások								
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	125 371 772	44 240			3 824 595		3 868 835	129 240 607
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	309 810 255	7 109 375			35 182 889		36 248 722	346 058 977

KIADÁSOK

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi									
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	2.számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	138 054 597	6 061 665	3 395 820					9 457 485	147 512 082	
2	Személyi juttatások	75 272 024	68 802	-1 411 473					-1 342 671	73 929 353	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 739 385		-1 252 542					-1 252 542	8 486 843	
4	Dologi kiadások	42 840 020	8 464 473	6 933 410					15 397 883	58 237 903	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		-745 000					-745 000	755 000	
6	Egyéb működési célú kiadások	8 703 168	-2 471 610	-128 575					-2 600 185	6 102 983	
7	- a C-ből: - Előző évi elszámolásból származó beírások										
8	- a C-ből: - Torvényi előíráson alapuló beírások										
9	- Egyéb elvonások, beírások										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	8 273 168	-2 647 114	-128 575					-2 775 689	5 497 479	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré										
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Ártérítések, ártámogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	430 000	27 884						27 884	457 884	
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből: - Államháztartáson kívülről										
21	- a 19-ből: - Célterületek										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	168 225 121	1 003 470	25 675 818					26 679 288	194 904 409	
23	Beruházások	1 440 997	1 562 597	-538 133					1 024 464	2 465 461	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások	166 584 124	-1 781 597	27 366 185					25 584 588	192 168 712	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	166 584 124	-1 781 597	27 366 185					25 584 588	192 168 712	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	1 222 470	-1 152 234					70 236	270 236	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	1 222 470	-1 152 234					70 236	270 236	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	306 279 718	7 065 135	29 071 638					36 136 773	342 416 491	

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Forrásban!

Sor- szám	Bevételek	Kiadások						
		2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 2.sz. Módosítás után	2023. 2.sz. Módosítás után			
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 369 739	13 992 377	106 362 116	Személyi juttatások	75 272 024	-1 342 671	73 929 353
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 739 385	-1 232 542	8 486 843
3	Közhatalmi bevételek	13 200 000	3 668 209	16 868 209	Dologi kiadások	42 840 020	15 397 883	58 237 903
4	Működési bevételek	11 398 000	925 967	12 323 967	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	-745 000	755 000
5	Működési célú áruval pénzeszközök	11 000 000	558 400	11 558 400	Egyéb működési célú kiadások	9 187 918	-2 600 185	6 587 733
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek		210 024	210 024	Az 5.-ből -Tartalékok			
8								
9								
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	127 967 739	19 354 977	147 322 716	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	138 539 347	9 457 485	147 996 832
14	Hányr. beauf. finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	10 571 608		10 571 608	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 571 608		10 571 608	Likvidációs célú hitelek törlesztése		67 709	67 709
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Belföldi visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hányr. külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		3 868 835	3 868 835	Forgalmi célú befizetd, kifizetd értékpapírok vásárlása			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		67 709	67 709	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 801 126	3 801 126	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	10 571 608	3 868 835	14 440 443	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	138 539 347	67 709	67 709
25	BEVEZETEL. ÖSSZESEN (13+24)	138 539 347	23 223 812	161 763 159	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	138 539 347	9 525 194	148 064 541
26	Költségvetési hiány:	10 571 608		674 116	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		13 698 618

2. melléklet a ... /2023. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 2.sz. Módosítás után	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2023.12.31-ig	2023. 2.sz. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	1 440 997	1 024 464	2 465 461
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	166 584 124	25 584 588	192 168 712
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	166 584 124	25 584 588	192 168 712
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	200 000	70 236	270 236
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	56 470 744	13 024 910	69 495 654				
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	56 470 744	13 024 910	69 495 654	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	168 225 121	26 679 288	194 904 409
13	<i>Hányból felvett finanszírozás bevételei (14+...+19)</i>	115 284 914		115 284 914	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 284 914		115 284 914	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásból származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása			
19	<i>Hányból felvett finanszírozásból bevételek (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Penzingtony lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	3 530 537	44 240	3 574 777
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	115 284 914		115 284 914	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 530 537	44 240	3 574 777
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	171 755 658	13 024 910	184 780 568	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	171 755 658	26 723 528	198 479 186
27	Költségvetési hiány:	111 754 377		125 408 755	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		13 698 618	Bruttó többlet:	-		-

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2023. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 59 sora =	184 438 483	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 12 sor	184 438 483	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 83 sora =	125 856 522	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 25 sor	125 856 522	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat C oszlop 84 sora =	310 295 005	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. C oszlop 26 sor	310 295 005	0

2023. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 59 sora =	32 379 887	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 12 sor	32 379 887	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 83 sora =	3 868 835	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 25 sor	3 868 835	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat J oszlop 84 sora =	36 248 722	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. D oszlop 26 sor	36 248 722	0

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 59 sora =	216 818 370	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 12 sor	216 818 370	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 83 sora =	129 725 357	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 25 sor	129 725 357	0
RM_1.1.sz.mell. Bevételek táblázat K oszlop 84 sora =	346 543 727	RM_2.1.sz.mell. C oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. E oszlop 26 sor	346 543 727	0

2023. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 36 sora =	306 764 468	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 12 sor	306 764 468	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 61 sora =	3 530 537	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 25 sor	3 530 537	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat C oszlop 62 sora =	310 295 005	RM_2.1.sz.mell. G oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. G oszlop 26 sor	310 295 005	0

2023. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 36 sora =	36 136 773	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 12 sor	36 136 773	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 61 sora =	111 949	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 25 sor	111 949	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat J oszlop 62 sora =	36 248 722	RM_2.1.sz.mell. H oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. H oszlop 26 sor	36 248 722	0

2023. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 36 sora =	342 901 241	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 13 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 12 sor	342 901 241	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 61 sora =	3 642 486	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 24 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 25 sor	3 642 486	0
RM_1.1.sz.mell. Kiadások táblázat K oszlop 62 sora =	346 543 727	RM_2.1.sz.mell. I oszlop 25 sor + RM_2.2.sz.mell. I oszlop 26 sor	346 543 727	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Nagyszertgár Község Önkormányzata			
Összesen:			

5. melléklet a ... / 2023. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: *
TOP PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00023

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttré ütemezett bevétel, kiadás				EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS									
		B-C+PH	C	D	E	F-H+I	G	H	I-OHT	J-OHT	K-OHT				
Saját erő															
- saját erőből központi támogatás															
EU-s forrás	115 713 916	110 564 209	5 149 707		5 149 707										
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források összesen:	115 713 916	110 564 209	5 149 707		5 149 707										
Személyi jellegű	2 290 146	2 290 146													
Beruházások, beszerzések	136 664 038	8 835 780	102 243 670	25 584 588	127 828 258										
Szolgáltatások igénybe vétele	2 344 320	1 194 320	1 150 000		1 150 000										
Adminisztratív költségek															
Kiadások összesen:	141 298 504	12 320 246	103 393 670	25 584 588	128 978 258										

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenkénti be kell mutatni!

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	-1 781 597	27 366 183					25 584 588
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	-1 781 597	27 366 183					25 584 588

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:
Külföldi helyi közutak fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata					EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS				
	A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H	G	H	I=GH	
2023. évi költségvetést érintő módosítások										
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás	Módosított	Módosított	Módosított
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	2023. utána ütemezett	2023. utána ütemezett		
Források										
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás	95 583 250	47 791 625	47 791 625	47 791 625	47 791 625					
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	95 583 250	47 791 625	47 791 625	47 791 625	47 791 625					
Személyi jellegű	469 900									
Beruházások, beszerzések	94 649 748	30 309 294	64 340 454	64 340 454	64 340 454					
Szolgáltatások igénybe vétele	1 040 000	1 040 000								
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	96 159 648	31 819 194	64 340 454	64 340 454	64 340 454					
Források										
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód				
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód				
Források										
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód				
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód				

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		
	B-C-F-I		C		D		E		F-G-H		I-J-K-L		
Eseményi ütemezés													
2023. évi költségvetést érintő módosítások													
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen						Módosítás összesen
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen						Módosítás összesen
Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen						Módosítás összesen
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen						Módosítás összesen
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás													
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen						Módosítás összesen
Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen						Módosítás összesen

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		Események ütemezése					
	2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
A	B-C+D+E	C	D	E	F-D+E	G	H	I-G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								
2023. évi költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
2023. utáni költségvetést érintő módosítások								
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előtárgyza			EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS					
	2023. előttre ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított
A	B-C1-F-H	C	D	E	F-D-E	G	H	I-G-H	
2023. évi költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
2023. utáni költségvetést érintő módosítások									
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen		

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS							
	2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított
A	B-C-F+H	C	D	E	F+D+E	G	H	I-G+H		
2023. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen	
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen	
2023. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen	
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód			Módosítás összesen	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS					
	2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
A	B=C+D+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
2023.-re ütemezett								
2023. utánra ütemezett								
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2023. évi költségvetést érintő módosítások						
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2023. utáni költségvetést érintő módosítások						
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás		Evenkénti ütemezés		Módosított	
	B-C-F+H	C	D	E	F-D+E	G	H	I-G+H
A								
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2023. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2023. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						



EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata B-C-F+I	2023. előttrre ütemezett bevételek, kiadás			EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS			
		C	D	E	F-D+E	G	H	I-G+H
A								
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2023. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2023. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
A	B-C+D+H	C	D	E	F-D+E	G	H	I-G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2023. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2023. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS				Módosított
		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	
A.	B-C-F-I	G	D	E	F-D+E	G	H	I-C-H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2023. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2023. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Módosított
		2023. előttrre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
A	B+C+D+H	C	D	E	F+D+E	G	H	I+G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források	2023. évi költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	2023. utáni költségvetést érintő módosítások					
	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Összesen:						
Személyi jellegű						
Beruházások, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Összesen:						

Nagyesztergár Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

01'
01

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	11 000 000	558 400						558 400	11 558 400
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések AH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	11 000 000	558 400						558 400	11 558 400
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések AH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	184 438 483	7 065 135	31 344 203					32 365 796	216 804 279
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			67 709					67 709	67 709
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			67 709					67 709	67 709
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok felvétele (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok felvétele, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	125 653 644								125 653 644
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 653 644								125 653 644
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)		44 240	3 756 886					3 801 126	3 801 126
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		44 240	3 756 886					3 801 126	3 801 126
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lekötött befutók megszüntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok felvétele, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok felvétele, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	125 653 644	44 240	3 824 595					3 868 835	129 522 479
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	310 092 127	7 109 375	35 168 798					36 234 631	346 326 758

Nagyesterhágy Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás módosítása

01'
01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások										Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
			Kiadások											
1	Munkaadói költségvetés kiadásai (2+...+6)	73 749 686	6 061 665	7 707 607									13 769 272	87 518 958
2	Személyi juttatások	26 820 351	68 802	599 564									668 366	27 488 717
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 800 000		-36 640									-36 640	3 763 360
4	Dologi kiadások	32 441 417	8 464 473	8 018 258									16 482 731	48 924 148
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		-745 000									-745 000	755 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 187 918	-2 471 610	-128 575									-2 600 185	6 587 733
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		147 620										147 620	147 620
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések													
9	- Egyéb elvonások, befizetések													
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 473 168	-2 647 114	-128 575									-2 775 689	5 697 479
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
16	- Állóeszközök, ártámogatások													
17	- Állományjavítások													
18	- E _{gyéb} működési célú támogatások államháztartáson kívülre	714 750	27 884										27 884	742 634
19	- Tartalékok													
20	- a 19-ből: - Általános tartalék													
21	- Céltartalék													
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	167 980 123	1 003 470	25 632 950									26 636 420	194 616 543
23	Beruházások	1 195 999	1 562 597	-581 001									981 596	2 177 595
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás													
25	Felújítások	166 584 124	-1 781 597	27 366 185									25 584 588	192 168 712
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	166 584 124	-1 781 597	27 366 185									25 584 588	192 168 712
27	E _{gyéb} felhalmozási célú kiadások	200 000	1 222 470	-1 152 234									70 236	270 236
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre													
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre													
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre													
31	- E _{gyéb} felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre													
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre													
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre													
34	- Lakástámogatás													
35	- E _{gyéb} felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	1 222 470	-1 152 234									70 236	270 236
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	241 729 809	7 065 135	33 340 557									40 405 692	282 135 501

Nagyesterházi Község Önkormányzata										
Összes bevétel, kiadás módosítása										
Sor-szám	Elsőirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
37	Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (38+...+40)			67 709					67 709	67 709
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			67 709					67 709	67 709
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadása (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadása (49+...+52)	68 362 318	44 240	-4 283 010					-4 238 770	64 123 548
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 530 537	44 240	-4 283 010					44 240	3 574 777
51	Központi, irányító szervi támogatás	64 831 781							-4 283 010	60 548 771
52	Pénzeszközök lekötött befektetési elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadása									
54	Külföldi finanszírozás kiadása (54+...+58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Váltókiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	68 362 318	44 240	-4 215 301					-4 171 061	64 191 257
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	310 092 127	7 109 375	29 125 256					36 234 631	346 326 758
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		6	5						5	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1								1

Forintban!

Nagysztergár Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	11 000 000	558 400						558 400	11 558 400
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	11 000 000	558 400						558 400	11 558 400
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (65+...+67)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	184 438 483	7 065 135	31 344 203					32 365 796	216 804 279
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			67 709					67 709	67 709
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			67 709					67 709	67 709
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradványi jén bevétele (70 + 71)	125 168 894								125 168 894
70	Előző év vállalkozási maradványának jén bevétele	125 168 894								125 168 894
71	Előző év vállalkozási maradványának jén bevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		44 240	3 756 886					3 801 126	3 801 126
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		44 240	3 756 886					3 801 126	3 801 126
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Lelőltet bevételek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72-76+81+82)	125 168 894	44 240	3 824 595					3 868 835	129 037 729
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	309 607 377	7 109 375	35 168 798					36 234 631	345 842 008

Nagysztergár Község Önkormányzata

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

01

02

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Kiadások						Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	73 264 936	6 061 655	7 707 607					13 769 272	87 034 208
2	Személyi juttatások	26 820 351	68 802	599 564					688 366	27 488 717
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 800 000		-36 640					-36 640	3 763 360
4	Dologi kiadások	32 441 417	8 464 473	8 018 258					16 482 731	48 924 148
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		-745 000					-745 000	755 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 703 168	-2 471 610	-128 575					-2 600 185	6 102 983
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		147 620						147 620	147 620
8	- Turvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 273 168	-2 647 114	-128 575					-2 775 689	5 497 479
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	430 000	27 884						27 884	457 884
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	167 980 123	1 003 470	25 632 950					26 636 420	194 616 543
23	Beruházások	1 195 999	1 562 597	-581 001					981 596	2 177 595
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	166 584 124	-1 781 597	27 366 185					25 584 588	192 168 712
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	166 584 124	-1 781 597	27 366 185					25 584 588	192 168 712
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	1 222 470	-1 152 234					70 236	270 236
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	1 222 470	-1 152 234					70 236	270 236
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	241 245 059	7 065 135	33 340 557					40 405 692	281 650 751

Fészek Német Nemzetiségi Óvoda és Mini Bölcsőde

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-szám	Bevétel/jogtóm	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+I	K=C+J
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)		14 091						14 091	14 091
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			91					91	91
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kárértékesítés									
12	Egyéb működési bevételek			14 000					14 000	14 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)									
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	65 034 659		14 091					14 091	14 091
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	202 878		-4 283 010					-4 283 010	60 751 649
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									202 878
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Iránylevél szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 831 781		-4 283 010					-4 283 010	60 548 771
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	65 034 659		-4 269 919					-4 269 919	60 765 740
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	64 789 661		-4 311 787					-4 311 787	60 477 874
2	Személyi juttatások	48 451 673		-2 011 037					-2 011 037	46 440 636
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 939 385		-1 215 902					-1 215 902	4 723 483
4	Dologi kiadások	10 398 603		-1 084 848					-1 084 848	9 313 755
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási célú kiadások (8+...+10)	244 998		42 868					42 868	287 866
8	Beruházások	244 998		42 868					42 868	287 866
9	Pelljuttatások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	65 034 659		-4 269 919					-4 269 919	60 765 740

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+J)	Módosítások összesen	2.számú módosítás utáni előirányzat	
													K=(C+J)	
						Bevételek								
1	Működési bevételek (2+...+12)					14 091						14 091	14 091	
2	Készletértékesítés ellenértéke													
3	Szolgáltatások ellenértéke													
4	Közvetített szolgáltatások értéke													
5	Tulajdonosi bevételek													
6	Ellátási díjak													
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
8	Általános forgalmi adó visszatérítése													
9	Kamatbevételek					91						91	91	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
11	Biztosító által fizetett kárcéltérítés													
12	Egyéb működési bevételek					14 000						14 000	14 000	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)													
14	Elvonások és befizetések bevételei													
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei													
17	16-ből EU támogatás													
18	Közhatalmi bevételek													
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)													
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
23	22-ből EU-s támogatás													
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)													
25	Immateriális javak értékesítése													
26	Ingatlanok értékesítése													
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
28	Működési célú átvett pénzeszközök													
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)					14 091						14 091	14 091	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)					-4 283 010						-4 283 010	60 751 649	
32	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													
34	Iránylevél szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					-4 283 010						-4 283 010	60 548 771	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)					-4 268 919						-4 268 919	60 765 740	
						Kiadások								
1	Működési célú kiadások (2+...+6)					64 789 661						-4 311 787	60 477 874	
2	Személyi juttatások					48 451 673						-2 011 037	46 440 636	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					5 939 385						-1 215 902	4 723 483	
4	Dologi kiadások					10 398 603						-1 084 848	9 313 755	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások													
7	Felhalmozási költségvetési kiadások (8+...+10)					244 998						42 868	287 866	
8	Beruházások					244 998						42 868	287 866	
9	Felújítások													
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása													
12	Finanszírozási kiadások													
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)					65 034 659						-4 268 919	60 765 740	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)													9	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)													9	

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma		Jogcím	Forintban!	
			2023. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A		B	C	D
1.1.1		Települési önkormányzatok általános működési támogatása	4 363 423	4 363 423
1.1.1.2		Településszervezettség-zöldterület gazdálkodás támogatás	3 191 587	3 191 587
1.1.1.3		Településszervezettség-közvilágítás támogatás	1 345 149	1 345 149
1.1.1.4		Településszervezettség-köztemetés támogatás	2 075 594	2 075 594
1.1.1.5		Településszervezettség-közutak támogatás	12 458 548	12 458 548
1.1.1.6		Egyéb önkormányzati feladatok támogatás	11 213	11 213
1.1.1.7		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátása		
1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	4 199 000	5 349 900
1.2.1		Óvodaműködtetési támogatás	18 420 150	21 726 320
1.2.2		Óvodában foglalkoztatott pedagógusok támogatása	935 380	1 067 736
1.2.3		Óvodaped. minősítésre kieg. támogatás	811 600	811 600
1.2.4		Nemzetiségi pótlék	7 756 000	8 842 000
1.2.5		Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítő támogatása		
1.3		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 266 861	6 266 861
1.3.1		Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	2 583 350	2 786 350
1.3.2.3		Szociális étkeztetés		
1.3.3		Mini bölcsőde támogatása	10 906 000	12 552 400
1.3.3.1		Bölcsődei bértámogatás	8 461 140	9 075 707
1.3.3.2		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	3 915 653	30 210
		Gyermekek szüneti étkezés		
		Polgármesteri illetmény támogatás		
		Kiegészítő támogatás		
		Elszámolásból származó bevétel		
1.5.2		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 203 651	3 943 651
Összesen:			90 904 299	103 454 576

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	KAVICS Alapítvány	Működés	284 750		284 750
2.	Veszprém-Balaton 2023	Működés	430 000	27 884	457 884
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			714 750	27 884	742 634

Nem kötelező!

